



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 01.254.422/0001-56 - São Francisco do Guaporé **UF:** RO **Competência:** 3/2026

PRÓ-GESTÃO: Nível II

Representante Legal do Ente: 672.811.682-68 - JOSE WELLINGTON DRUMOND GOUVEA

Unidade Gestora:

Impes - Instituto Municipal de Previdencia dos Servidores de São Francisco do Guaporé

Representante Legal da Unidade Gestora: 007.769.312-45 - FLAVIA ALVES DE ALMEIDA

Gestor de Recursos: 647.668.532-53 - MARCOS PACHECO PEREIRA CORRENTE

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2025 (R\$)	02/2026 (R\$)	03/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	86.591.699,65	87.866.768,91	96,83%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	38.050.554,62	39.724.411,06	43,78%	-	4,40%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	45.891.125,71	45.460.143,30	50,10%	-	-0,94%
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII	-	2.650.019,32	2.682.214,55	2,96%	-	1,21%
Renda Variável	-	1.045.409,25	991.225,49	1,09%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	756.159,05	716.410,65	0,79%	-	-5,26%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	289.250,20	274.814,84	0,30%	-	-4,99%
Investimentos Estruturados	-	1.864.912,41	1.882.761,32	2,07%		

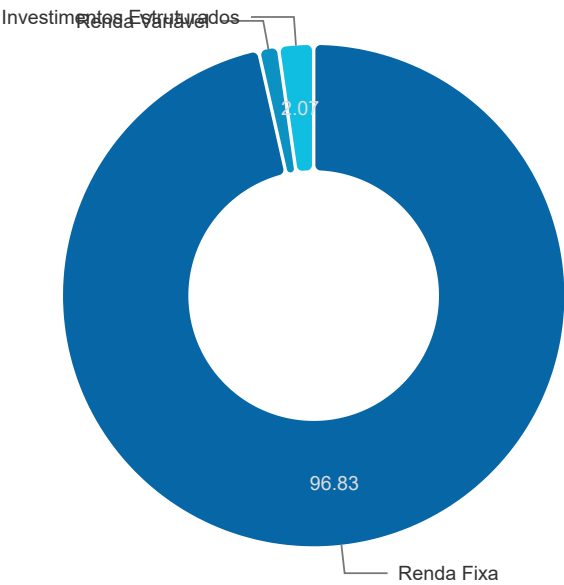
Tipos de Ativo	03/2025 (R\$)	02/2026 (R\$)	03/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I	-	1.864.912,41	1.882.761,32	2,07%	-	0,96%
TOTAL	-	89.502.021,31	90.740.755,72			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2025 (R\$)	02/2026 (R\$)	03/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,96%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				90.742.144,64	0,96		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			43,78	39.724.411,06			
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			4,96	4.502.012,67	1,21	19.150.388.185,02	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,07	1.877.618,05	-0,63	2.770.212.378,95	0,07
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			2,75	2.493.724,06	-1,29	391.716.535,13	0,64
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			18,63	16.901.900,26	0,98	11.715.409.297,51	0,14
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			8,10	7.353.745,25	2,06	4.470.986.817,85	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				90.742.144,64	0,96		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,92	834.710,32	1,14	1.406.756.650,02	0,06
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,00	3.629.643,47	0,58	283.535.034,03	1,28
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			1,23	1.117.475,73	2,05	3.410.322.817,98	0,03
45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,12	1.013.581,25	-0,88	167.022.747,96	0,61
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V - (80,00%)			50,10	45.460.143,30			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			14,63	13.279.745,83	1,18	23.827.670.651,98	0,06
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			11,38	10.326.086,11	1,13	9.714.309.963,15	0,11
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,53	5.925.934,95	0,12	2.146.628.210,32	0,28
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,55	15.928.376,39	1,19	21.759.398.609,99	0,07
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO			0,00	0,02	1,14	2.786.175.072,13	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				90.742.144,64	0,96		
RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado , Art. 7º VII			2,96	2.682.214,55			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			2,96	2.682.214,55	1,21	18.538.273.774,75	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I - (40,00%)			0,79	716.410,65			
40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO			0,40	362.016,27	-6,15	32.191.328,59	1,12
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,39	354.394,38	4,32	830.345.223,71	0,04
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			0,30	274.814,84			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			0,30	274.814,84	-4,99	302.334.913,24	0,09
Fundo/Classe de Investimento Multimercado, Art. 10, I - (15,00%)			2,07	1.882.761,32			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			2,07	1.882.761,32	0,96	79.066.820,43	2,38
Total da Carteira (Resolução CMN)				90.740.755,72			
Saldo em Conta Corrente				1.388,92			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				90.742.144,64			
Renda Fixa			96,83	87.866.768,91			
Renda Variável			1,09	991.225,49			
Investimentos Estruturados			2,07	1.882.761,32			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2603000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/03/2026	3.599,098638	6,56	23.615,95
A2603004	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	23/03/2026	60.841,413482	10,53	640.782,28
A2603007	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	23/03/2026	8.007,813563	10,53	84.338,36
A2603001	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2026	14.245,994349	9,28	132.180,03
A2603002	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/03/2026	1.463,77466	9,25	13.541,40
A2603003	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2026	53.362,184739	9,28	495.115,68

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2603005	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	10/03/2026	1.929,195962	10,48	20.218,04
A2603006	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	18/03/2026	60,059849	10,51	631,51
A2603008	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	30/03/2026	2.809,93824	10,56	29.674,48
A2603009	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	30/03/2026	484,562101	10,56	5.117,24
A2603010	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	31/03/2026	3,713751	10,57	39,24
A2603011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2026	86.578,424317	3,48	301.705,57
A2603012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2026	11,26044	3,48	39,24
A2603013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2026	37.911,897323	3,49	132.180,03
A2603014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	31/03/2026	142.009,15723	3,49	495.115,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.389.573,70

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 984.721,02

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
647.668.532-53	MARCOS PACHECO PEREIRA CORRENTE	28/10/2020
595.654.972-68	VALDIR SOARES DE ARAÚJO	16/05/2025
015.979.912-01	Daniela Ferreira de Oliveira	16/05/2025

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
775.343.442-04	GIRLAINE BATISTA DE SOUZA	23/05/2021
730.451.602-04	ODAIR JOSE GALDINO MENDES	23/05/2021
578.709.422-00	JAIR NOGUEIRA	23/05/2021
147.257.621-72	José Ferreira de Souza	23/05/2021
231.794.730-53	Edson Aires Piana	23/05/2021
569.254.682-53	Selma Rosa de Almeida	23/05/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
013.561.507-05	ELISETE DOS SANTOS MIRANDA	23/05/2021
668.043.372-04	VALDELICE NATAL DA SILVA MELO ROCHA	23/05/2021
291.394.828-63	GILSON CARLOS BORCHARDT	23/05/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
647.668.532-53	MARCOS PACHECO PEREIRA CORRENTE	Gestor de Recursos	08/06/2026 08:55:20
007.769.312-45	FLAVIA ALVES DE ALMEIDA	Representante da Unidade Gestora	08/06/2026 08:53:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2429367&crc=32C5C066>, informando o **Código Verificador: 2429367** e o **Código CRC: 32C5C066**.